**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 546.89 | 一、一般公共服务支出 | 375.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 122.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 546.89 | 本年支出合计 | 546.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 546.89 | 支出总计 | 546.89 |

部门预算收入总表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 546.89 | 546.89 | 546.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.46 | 375.46 | 375.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 375.46 | 375.46 | 375.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 303.16 | 303.16 | 303.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.58 | 122.58 | 122.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.58 | 122.58 | 122.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.96 | 80.96 | 80.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 546.89 | 474.59 | 72.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.46 | 303.16 | 72.30 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 375.46 | 303.16 | 72.30 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 303.16 | 303.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 62.80 |  | 62.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.58 | 122.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.58 | 122.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.96 | 80.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 546.89 | 一、一般公共服务支出 | 375.46 | 375.46 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 122.58 | 122.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 546.89 | 本年支出合计 | 546.89 | 546.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 546.89 | 支出总计 | 546.89 | 546.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 546.89 | 474.59 | 72.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.46 | 303.16 | 72.30 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 375.46 | 303.16 | 72.30 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 303.16 | 303.16 |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 9.50 |  | 9.50 |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 62.80 |  | 62.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.58 | 122.58 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.58 | 122.58 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.96 | 80.96 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.36 | 25.36 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.36 | 25.36 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 474.59 | 388.05 | 86.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 309.68 | 309.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.88 | 74.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.40 | 62.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.57 | 70.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.75 | 27.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.25 | 14.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.84 |  | 81.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.11 |  | 5.11 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.37 | 78.37 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 78.35 | 78.35 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 4.70 |  | 4.70 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.33 | 16.33 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.52 | 4.52 |  |  |

第一部分 中国国民党革命委员会河北省委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国国民党革命委员会河北省委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国民党革命委员会河北省委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）组织工作方面：贯彻执行民革中央关于组织工作的方针、政策；制定民革全省组织发展规划及组织工作相关制度；负责民革省、市级领导班子建设和基层组织建设工作；处理民革全省各级组织关于组织工作方面的请示报告等；指导民革市级组织届中调整及换届工作；推荐政治安排和实职安排的人选；负责后备干部队伍建设及党员发展、培训；管理党员的组织档案，统计民革党员各方面资料和数据，包括担任民革中央委员，各级人大、政协，各级政府、司法、参事室、文史馆任职及履职情况；执行组织纪律，负责内部监督委员会日常工作；处理党员、联系人士的来信来访，受理涉及党员的党务问题。

（二）宣传工作方面：负责民革全省思想政治工作和宣传工作计划的制定与实施；指导民革各市级组织开展各类宣传活动；做好民革省委会重要会议、重大活动，民革党员中先进人物、先进事迹的宣传报道工作；组织民革省委会机关人员政治理论学习；负责党史、文史资料的征集、整理；管理和归档各类宣传图片、视频资料；编撰民革史志、年鉴；管理《团结报》河北记者站、河北民革微信公众号、河北民革网站等宣传平台；负责统一战线理论政策研究；牵头组织各类评优评先工作。

（三）参政议政方面：围绕国家和我省发展大局，结合民革中央、中共省委统战部、省政协重点调研课题确定民革省委会课题调研计划；组织和参与民革省委会确立的课题调研及调研成果的整理，起草相关调研报告或提案；做好“两会”的提案、议案、建议的征集、整理、报送和汇编工作，及时了解和掌握提案、议案的办复、落实情况；收集、整理和报送省政协专题议政会相关发言材料；收集和报送社情民意信息；指导民革各市级组织开展调研活动；负责联系与参政议政工作有关的专家、学者，建设和管理民革“智库”；组织和协调专委会各项工作。

（四）港澳台联络方面：负责宣传、贯彻中共中央关于祖国统一工作的大政方针、政策及民革中央关于祖国统一工作的有关精神；加强与中共党委、有关部门在祖国统一和联络工作方面的沟通、联系；统计民革党员及社会联系人士台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞关系情况，做好相关服务工作。

（五）社会服务方面：以经济建设为中心，推动民革全省各级组织和广大党员积极为改革开放服务；指导民革各市级组织开展有关经济建设和社会服务方面的工作；管理和指导志愿者服务队伍、河北中山法律援助中心等；负责组织企业家联谊会、河北民革中山书画院开展各项活动；填报或统计有关经济建设、社会服务工作的相关报表。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国国民党革命委员会河北省委员会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国国民党革命委员会河北省委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入546.89万元，其中：一般公共预算收入546.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映民革河北省委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算546.89万元，其中基本支出474.59万元，包括人员经费388.05万元和日常公用经费86.54万元；项目支出72.30万元，主要为参政议政及业务活动费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排546.89万元，较2022年预算减少16.09万元，其中：基本支出减少15.09万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1万元，主要为中央-补助地方民主党派工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排86.54万元，主要用于日常维修、日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.33万元，其中因公出国（境）费6万元；公务用车购置及运维费5.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.81万元)；公务接待费4.52万元。与2022年相比减少0.55万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费预算支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据《中国国民党革命委员会章程》规定，中国国民党革命委员会河北省委员会的主要职责：参政议政、民主监督是民革的基本职能。在中共河北省委和民革中央的领导下，组织领导全省民革组织和党员开展参政议政、专项考察调研，及时真实地反映社情民意。积极组织党员专家建言献策，提交高质量的调研报告，为领导决策提供科学依据。充分发挥民革在祖统工作中的独特优势，积极开展海内外联谊活动，为促进祖国完全统一贡献力量。组织专家、民革党员志愿服务、法律咨询、慰问等活动。贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

（二）分项绩效目标

1、进一步提升参政议政水平

绩效目标：提交高质量调研报告、提案和社情民意信息。

绩效指标：省政协提交大会发言和集体提案20篇以上，提交调研报告10篇以上；政协大会发言和省级领导批示2篇以上。

2、做好社会服务工作

绩效目标：通过纪念庆典等多种方式推进社会服务工作。

绩效指标：开展书画展、义诊、纪念庆典等活动5次以上。

3、进一步增强组织建设和宣传工作能力

绩效目标：通过不驻会主委、副主委、省委会原主委及省民革党员参与民革相关活动，增强民革凝聚力，通过积极宣传民革，增强民革影响。

绩效指标：微信公众号、部门网站信息发布量400条以上，公众号阅读量达到8000人次以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，继续加强学习。继续在全省民革组织中开展培训学习，加强思想建设、自身建设及领导班子建设，做好省级组织换届后新党员的吸收和后备干部的培养工作。

2、加强支出管理，提高资金使用效益。围绕中共省委、省政府中心工作，充分发挥民革的自身优势，组织党员专家学者开展联合调研或委托党员专家专题调研，调动基层组织和广大党员参政议政的积极性，积极建言献策，提交高质量的调研报告，为领导决策提供科学依据。

3、按照全省统一安排，继续组织专家开展义诊、法律咨询、慰问等活动，并将与各市级民革组织联合开展慰问、义诊、社区服务等活动。充分发挥民革在祖统工作中的独特优势，积极开展海内外联谊活动，为促进祖国完全统一贡献力量。

（四）做好绩效自评。年度预算执行完毕，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、参政议政及业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过会议、活动等安排部署民革全省工作，通过调研等方式收集社情民意信息，提交高质量的参政议政提案和调研报告。通过开展组织活动、宣传活动和慰问、义诊、书画展览等提高民革影响力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | ≤450元 | 《河北省省级机关会议费管理办法》 |
| 质量指标 | 提案成果 | 提案获得省政协常委会以上大会发言和省领导批示情况 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数量反映工作数量 | ≥10篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 义诊扶贫等社会服务次数 | 义诊、扶贫、法律服务等活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 调研报告完成时间 | 10月底前完成调研报告提交 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 调研成果获得省级以上领导批示或促成相关政策、法规的落地。 | ≥1篇 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 参加会议、活动党员的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、离退省领导、不驻会主副委和党员活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展调研、参加会议、组织学习等活动增强民革党员的凝聚力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均支出 | 反映党员参加相关活动人均支出情况 | ≤450元 | 《河北省省级机关会议费管理办法》 |
| 数量指标 | 信息发布数量 | 民革网站、微信公众号等媒体信息发布数量反映工作量 | ≥400条 | 历年经验 |
| 时效指标 | 完成时间 | 政协提案完成提交时间 | 12月底完成提案提交工作 | 工作安排 |
| 质量指标 | 微信公众号信息阅读量 | 公众号信息阅读量 | ≥8000人次 | 历年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映受影响人数 | 通过各项活动及宣传情况反映宣传组织效果，提升民革凝聚力 | 通过各项活动及宣传情况反映宣传组织效果，提升民革凝聚力 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民革党员满意度 | 综合评价党员反映情况 | ≥90% | 历年经验 |

**3、中央-补助地方民主党派工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展调研、培训、参政议政等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | ≤450元 | 《河北省省级机关会议费管理办法》 |
| 质量指标 | 提案成果 | 提案获得省政协常委会以上大会发言和省领导批示情况 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 提案数量 | 全年提案提交数量 | ≥20篇 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 提案提交完成时间 | 12月底前完成提案提交工作 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 调研成果获得省级以上领导批示或促成相关政策、法规的落地。 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 参加会议、活动党员的满意度情况 | ≥90% | 满意度调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国国民党革命委员会河北省委员会安排政府采购预算4.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 中国国民党革命委员会河北省委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 公用类项目 | 86.54 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 86.54 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 86.54 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国国民党革命委员会河北省委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为85.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 753中国国民党革命委员会河北省委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 85.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 199 | 66.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。